

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накоплен ная корректи ровка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленна я корректиров ка ⁷				
Долгосрчные - всего	5301	за 20 <u>12</u> г. ¹	160 221	-	4 717 137	(-)	-	-	-	4 877 358	-
	5311	за 20 <u>11</u> г. ²	1	-	160 220	(-)	-	-	-	160 221	-
в том числе:	5302	за 20 <u>12</u> г. ¹	1	-		(-)	-	-	-	1	-
Акции	5312	за 20 <u>11</u> г. ²	1	-		(-)	-	-	-	1	-
Паи и доли в уставном капитале	5303	за 20 <u>12</u> г. ¹	160 220	-	4 717 137	(-)	-	-	-	4 877 357	-
	5313	за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	160 220	-	-	-	-	160 220	-
Долгосрчный займы	5304	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5314	за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>12</u> г. ¹	2 269 116	-	3 590 147	(5 786 212)	-	-	-	73 051	-
	5315	за 20 <u>11</u> г. ²	2 205 040	-	3 529 446	(3 465 370)	-	-	-	2 269 116	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 20 <u>12</u> г. ¹	2 269 116	-	2 546 147	(4 742 212)	-	-	-	73 051	-
	5316	за 20 <u>11</u> г. ²	2 205 040	-	3 500 716	(3 436 640)	-	-	-	2 269 116	-
Депозитные счета в банках	5307	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	-	1 044 000	(1 044 000)	-	-	-	0	-
	5317	за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	28 730	(28 730)	-	-	-	0	-
долговые ценные бумаги (векселя, облигации)	5308	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	-)	-	-	-	-	-
	87	за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	4 110	4 110)	-	-	-	0	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 <u>12</u> г. ¹	2 429 337	-	8 307 284	(5 786 212)	-	-	-	4 950 409	-
	5310	за 20 <u>11</u> г. ²	2 205 041	-	3 689 666	(3 465 370)	-	-	-	2 429 337	-

3.2. Использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)	5321	-	-	-
и т.д.	...	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)	5326	-	-	-
и т.д.	...	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 12 г. ¹	3 503 282	(24 100)	13 321 067	(13 718 470)	25 882	(58 865)	х	3 105 879	(57 083)
	5420	за 20 11 г. ²	2 528 309	(-)	28 925 073	(27 950 101)	-	(24 100)	х	3 503 281	(24 100)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 20 12 г. ¹	1 761 848	(21552)	9 562 467	(532 559)	23 334	(51 042)	(9 166 685)	1 625 071	(49 260)
	5421	за 20 11 г. ²	1 357 675	(-)	19 209 206	(8 911 728)	-	(21 552)	(9 893 305)	1 761 848	(21 552)
Товары отгруженные	5402	за 20 12 г. ¹	6 563	(-)	-	(356 890)	-	(-)	352 834	2 507	(-)
	5422	за 20 11 г. ²	8 169	(-)	-	(263 191)	-	-	261 585	6 563	(-)
Затраты в незавершенном производстве	5403	за 20 12 г. ¹	1 667 771	(-)	3 739 374	(806 746)	-	-	(3 342 488)	1 257 911	(-)
	5423	за 20 11 г. ²	1 085 635	(-)	9 700 872	(6 873 504)	-	-	(2 245 232)	1 667 771	(-)
Готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 20 12 г. ¹	63 130	(2 548,00)	15 153	(12 022 275)	2 548	(7 823)	12 163 886	219 894	(7 823)
	5424	за 20 11 г. ²	69 648	(-)	1 391	(11 899 424)	-	(2 548)	11 891 515	63 130	(2 548)
Расходы будущих периодов	5405	за 20 12 г. ¹	3 970	(-)	4 074	(-)	-	-	(7 547)	15 591	(-)
	5425	за 20 11 г. ²	7 182	(-)	13 604	(2 254)	-	-	(14 562)	3 970	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5 440,00	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5 445,00	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операций) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5522	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(вид)	5503	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5523	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
И т.д.	...											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 12 г. ¹	1 971 785	(17 870)	1 661 018	-	(1 960 090)	(20)	24 038	-	1 672 693	(34 419)
	5530	за 20 11 г. ²	1 317 519	(1 358)	1 951 884	-	(1 297 564)	(54)	2 937	-	1 971 785	(17 870)
в том числе:	5511	за 20 12 г. ¹	1 739 790	(17 870)	1 573 979	-	(1 739 060)	(18)	23 816	-	1 574 691	(33 772)
	5531	за 20 11 г. ²	1 126 291	(1 358)	1 735 624	-	(1 122 125)	(-)	2 937	-	1 739 790	(17 870)
задолженность покупателей и заказчиков	5512	за 20 12 г. ¹	84 041	(-)	38 796	-	(84 429)	(-)	222	-	38 408	(647)
	5532	за 20 11 г. ²	33 600	(-)	83 535	-	(33 094)	(-)	-	-	84 041	(-)
авансы выданные	5513	за 20 12 г. ¹	53 831	(-)	-	-	(53 661)	(-)	-	-	170	(-)
	5533	за 20 11 г. ²	18 058	(-)	52 638	-	(16 865)	(-)	-	-	53 831	(-)
расчеты с бюджетом	5514	за 20 12 г. ¹	94 123	(-)	48 243	-	(82 940)	(2)	-	-	59 424	(-)
	5534	за 20 11 г. ²	139 570	(-)	80 087	-	(125 480)	(54)	-	-	94 123	(-)
прочая дебиторская задолженность	5514	за 20 12 г. ¹	94 123	(-)	48 243	-	(82 940)	(2)	-	-	59 424	(-)
	5534	за 20 11 г. ²	139 570	(-)	80 087	-	(125 480)	(54)	-	-	94 123	(-)
И т.д.	...											
Итого	5500	за 20 12 г. ¹	1 971 785	(17 870)	1 661 018	-	(1 960 090)	(20)	-	x	1 672 693	(34 419)
	5520	за 20 11 г. ²	1 317 519	(1 358)	1 951 884	-	(1 297 564)	(54)	-	x	1 971 785	(17 870)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴		На 31 декабря 20 11 г. ²		На 31 декабря 20 10 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	328 394	-	80 977	-	58 359	-
в том числе:	5541	326 328	-	78 914	-	58 260	-
Покупатели и заказчики	5542	2 067	-	2 063	-	99	-
Авансы выданные							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: (вид)	5552	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5572	за 20 <u>11</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
и т.д.	...		-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>12</u> г. ¹	1 720 706	1 611 631	-	(1 702 092)	(236)	-	1 630 009
	5580	за 20 <u>11</u> г. ²	1 374 437	1 720 281	-	(1 371 518)	(2 494)	-	1 720 706
задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 <u>12</u> г. ¹	798 165	654 617	-	(782 316)	(-)	-	670 466
	5581	за 20 <u>11</u> г. ²	569 605	797 215	-	(568 655)	(-)	-	798 165
задолженность перед персоналом организации	5562	за 20 <u>12</u> г. ¹	57 649	53 185	-	(57 649)	(-)	-	53 185
	5582	за 20 <u>11</u> г. ²	61 865	57 649	-	(61 861)	(4)	-	57 649
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	за 20 <u>12</u> г. ¹	40 928	61 616	-	(40 928)	(-)	-	61 616
	5583	за 20 <u>11</u> г. ²	19 050	40 928	-	(19 050)	(-)	-	40 928
задолженность по налогам и сборам	5564	за 20 <u>12</u> г. ¹	100 940	115 960	-	(100 940)	(-)	-	115 960
	5584	за 20 <u>11</u> г. ²	49 077	102 328	-	(50 465)	(-)	-	100 940
авансы полученные	5565	за 20 <u>12</u> г. ¹	714 554	710 709	-	(708 484)	(-)	-	716 779
	5585	за 20 <u>11</u> г. ²	664 249	693 882	-	(643 577)	(-)	-	714 554
Прочая кредиторская задолженность	5566	за 20 <u>12</u> г. ¹	8 470	15 544	-	(11 775)	(236)	-	12 003
	5586	за 20 <u>11</u> г. ²	10 591	28 279	-	(27 910)	(2 490)	-	8 470
Итого	5550	за 20 <u>12</u> г. ¹	1 720 706	1 611 631	-	(1 702 092)	(236)	х	1 630 009
	5570	за 20 <u>11</u> г. ²	1 374 437	1 720 281	-	(1 371 518)	(2 494)	х	1 720 706

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ⁵
Всего	5590	154 700	107 496	20 997
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	85 424	61 695	20 997
Авансы полученные	5592	53 327	33 425	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5593	15 949	12 376	-

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумм	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	44 041	148 717	(149 549)	(-)	43 209
в том числе:						
<i>Резерв на оплату отпуска</i>	5701	35 128	138 859	(140 512)	(-)	33 476
<i>Резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет</i>	5702	7 874	8 004	(7 999)	(-)	7 879
<i>Резерв по условным фактам хозяйственной деятельности</i>	5703	1 039	1 854	(1 039)	(-)	1 854

7. Доходы будущих периодов

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Остаток на конец периода
Всего доходов	-	-	-	-
в том числе:				
средства целевого финансирования	-	-	-	-